

一个基于区块链的社会化试验品——比特币，全球发展10年以后，成了华尔街、硅谷大佬煽动散户投机的一幕大戏。一个原本去中心化的试验，却演变成了一场中心化交易所内疯狂的投机。这样的交易所，缺乏监管，道德风险、技术风险、操作风险甚至违法欺诈，充斥其中。

来一盆冷水，伴随比特币发展10年的，各位看官，来看看中心化交易所的破产往事。

The Bitcoin Market

成立于2010年2月6日，Bitcointalk用户dwdollar建立的全球第一个比特币交易所。当年6月，因

Paypal使用中的存在骗局，之后市场迅速萎靡不振，随后关闭。

MtGox

最著名也是最臭名昭著的交易所，总部位于东京。该交易所由Jed McCaleb为交易扑克牌而建造于2010年7月，并于2011年3月6日出售给MarkKarpelès交易比特币等虚拟货币。在最高峰时期，该交易所处理全球约70%的比特币交易。2014年2月，其官方宣布丢失850,000枚比特币，公司暂停了交易，关闭网站并申请了破产保护。这笔臭名昭著的丢失，当时价值超过4.5亿美元（今天超350亿美元）。其首席执行官马克·卡佩雷斯（MarkKarpelès）为此被日本警方逮捕了两次。2019年3月，他被Toyko法院判处30个月监禁，但被判缓刑四年。

MtGox传奇的清算一直持续到今天，到2020年8月，其余大部分资金仍未分配。

BTC-e

俄罗斯人亚历山大温尼克（Alexander Vinnik）和亚历山德比柳琴科（Aleksandr Bilyuchenko）创立于2011年7月。在2015年，该交易所处理全球大约3%的比特币交易量。直到2017年7月25日，亚历山大温尼克在希腊北部一个避暑胜地度假时被捕。2020年12月7日因洗钱被判处5年监禁。

Tradehill

成立于2011年6月8日，曾经是仅次于MtGox的第二大交易所。2012年2月13日，该交易所因监管问题、10万美元的损失、付款处理方式纠纷为由，宣布关闭。

Bitcoin-Central

总部位于巴黎，2010年12月29日成立。这是第一家在欧洲法规内运作并保证其用户法定存款的交易所。由于缺乏用户，该交易所苦苦挣扎了几年之后才关闭。

Bitcoinica

该网站于2011年9月8日在新西兰推出，并于2012年3月1日遭受了重大财务损失，当时该交易所网络主机发生了内部安全漏洞，存储比特币的钱包被攻破。攻击者窃取了超过43,000枚比特币。运营商提供了一份声明，表明储备金足以弥补损失，但2012年5月11日，Bitcoinica遭遇另一起安全事件，其热钱包再次被清空，导致其立即关闭。当地政府接管人于2019年1月发布了他们的第13份报告后破产清算，债权人资金偿付仍取决于从MtGox接管人手中释放的资金。

Crypto-Trade

该交易平台由Esecurity SA拥有，于2013年3月推出。该平台出售了以比特币为基础的股票用于BTC或LTC，并声称发行股息。但是，在声称遭受了损失并且无法支付支出之后，该公司于2015年1月关闭了大门，再也不会出现。

FXBTC

这是一家中国小型交易所，成立于2013年11月26日，注册在上海。因为亏损，2014年5月2日该平台发布公告称，他们将开放网站至2014年5月10日，之后将关闭网站。然而，5月9日24:00，FXBTC网站突然关闭，还有一些用户没有及时把钱和币取出来。

Bitcoin Brasil

2011年3月31日成立，这是比特币和巴西雷亚尔交换的第一个交易市场。目前已关闭。

BitMarket.eu

该交易所于2012年4月5日营业，起初效果不错，但像许多其他交易平台一样，屡次出现平台控制操作的道德风险。在服务质量日益下降之后，平台于2012年12月21日表示，客户的资金已用于投机，客户资金中的近20,000 BTC丢失了。创始人Tobiasz Niemirowicz于2019年7月被发现死于波兰。

Bitfloor

Bitfloor于2012年2月宣告成立，是首个FinCEN注册的比特币兑换和交易平台，总部位于纽约州。

2012年9月3日，它被窃取了24,000个BTC，当时价值约25万美元。受损的服务器导致黑客访问了钱包密钥的加密备份文件。虽然该平台恢复运营至2013年4月17日，但是当其合作伙伴银行关闭Bitfloor的帐户后，永久关闭。

Bitomat

第一家波兰交易所，于2011年4月4日上线。2011年7月26日，Bitomat报告说，失去了wallet.dat文件的访问权限后，丢失了17,000个客户端比特币。之后不久，2011年8月11日，被Mt.Gox收购。

Bitcoin

2011年4月17日开放交易，是第一个接受英镑 (GBP) 的交易平台。2011年8月，Bitcoin更名为Intersango，并最终于2012年12月19日关闭。

Vault of Satoshi

总部位于加拿大的比特币交易所，VoS于2013年10月正式推出，吹嘘其平台可被审计，这在当时是革命性的。该交易所于2015年2月5日关闭，并表示：“请社区放心，它与破产、资金被盗或任何其他不幸的情况绝对无关。”

Kapiton

瑞典交易平台，网站于2012年4月18日为有限的客户群启动。但是，它于2013年1月开始遇到支付困难，用户随即开始投诉。

WeExchange

也称为Weex，是一个于2012年12月启动的比特币交易平台。该交易所的最后开放交易日是2013年11月26日。其创始人乔恩·蒙特罗尔 (Jon Montroll) 于2017年2月在美国被捕，并最终对证券欺诈和妨碍司法公正等认罪。

Cryptorush

CryptoRush是一种多货币交易所，于2014年2月推出，并推出BlackCoin虚拟币。2014年3月，该公司宣布其BlackCoin因程序错误导致被窃取。仅一个月后，一个Reddit用户声称自己是该公司的前雇员，并举报了该平台价格欺诈。

McxNOW

McxNOW于2013年9月推出，并声称，所有平台用户的余额将赚取公司25%的利润作为利息。然而，该网站从2014年11月15日开始“维护期”，自此失踪。

MintPal

2014年7月，该公司报告说它已被黑客入侵，丢失了大量VeriCoin。
2014年10月，经营Mintpal的公司Moolah宣布Mintpal正在关闭。Bitcoin Talk上的许多用户都发布了Mintpal首席执行官Ryan Kennedy是一个骗子，并报告了交易所遗失的资金。肯尼迪 (Kennedy) 因盗窃3,700枚比特币而被捕，并于2017年7月出现在英国法院，被指控犯有《英国2006年欺诈法》和《2002年犯罪收益法》中的罪行。

LibertyBit

温哥华的LibertyBitannounceda于2013年2月推出，于2013年6月暂时停止交易。

Comkort

位于爱沙尼亚的交易所Comkort于2014年3月完成了Beta测试。然而，仅三个月后，2014年7月，该公司停止运营。

AllCrypt

2015年3月，AllCrypt.com破产，运营方引用了Word Press的漏洞，损失了少量客户资金。

Coin-Swap

2015年3月，Coin-Swap.net宣布将关闭，并建议其客户“请立即提取所有资金”。如其Twitter feed所示，该过程说起来容易做起来难。

Melotic

2014年5月，总部位于香港的Melotic交易所宣布由于“缺乏足够的增长”而关闭了大门。

Bitstake

尼日利亚的BitStake于2015年10月14日宣布，其平台在仅运行10个月后关闭。该公司建议客户在10月30日之前取出余额，将其转至尼日利亚的另一个交易所Naira Ex。

Yacuna

Yacuna是英国的一家受监管的欧洲加密货币交易所。用欧元和英镑交易比特币，莱特币和狗币。该公司于2015年10月13日宣布关闭-指出“比特币是一种了不起的技术，我们为我们开发了欧洲最早的虚拟货币交易所之一而感到自豪。但是一切都结束了。” Yacuna于2015年11月15日正式关闭。

Virtex

Virtex于2014年7月开放，是一个可以交易几种货币的平台，但后来在2015年1月变成了另一场骗局。

Excoin

2015年2月，该公司宣布遭到黑客入侵。它的最新Twitter更新是在2015年3月15日，当时它表示正准备重新推出“新的Excoin交易平台”。然而，再也没有后续消息。

Bitspark

一家香港的比特币交易平台，于2015年4月底宣布将关闭交易，只专注于其汇款服务。Bitspark于2020年3月4日关闭。

Coin.mx

在2013年末上线，Coin.mx是一家墨西哥的比特币交易所。2015年7月，FBI指控其创始人Anthony R. Murgio和Yuri Lebedev违反了联邦反洗钱（AML）法，经营地下交易所。

Harborly

位于德克萨斯州的交易所Harborly于2015年初启动，并于同年8月14日宣布将关闭，称关闭“并非是由黑客，欺诈活动或与安全相关的事件引起的。”

该公司表示，它正在寻找收购方。

Gatecoin

2016年5月，这家香港交易所被黑客窃取250 BTC和185,000 ETH，当时价值约200万美元。因一家付款服务提供商陷入困境之后，该交易所于2019年3月关闭。

BTCChina

随着新规的颁布，这家中国交易所后来更名为BTCC，并于2017年9月停止了交易。

Youbit

一家韩国交易所YouBit在2017年12月遭到黑客入侵，金额不明，但据称占该交易所资产储备的17%。

该交易所表示，黑客闯入了热钱包，但其冷钱包仍然完好无损。宣布破产后不久。韩国互联网与安全局（Kisa）对黑客如何获得对Youbit系统的访问权进行了调查。该安全机构将早先对Youbit的袭击归咎于为朝鲜工作的间谍。

Coincheck

2018年1月，日本交易所Coincheck被盗了约5.23亿个NEM，当时价值5.33亿美元。黑客最初设法通过电子邮件传播病毒，然后允许他们窃取私钥。

NEM存储在单个热钱包中，未使用开发人员推荐的NEM multisig合同安全性。在2018年4月被Monex集团购买后，Coincheck在2018年11月重新开放。

Bitgrail

2018年2月，意大利交易所Bitgrail被盗窃了价值1.7亿美元的Nano，随后不久破产。创始人Francesco Firano已被意大利法院判处在2019年1月将尽可能多的资产返还给其客户。并从Bitgrail的交易所账户中没收了数百万美元的加密货币资产，将其转移到法院指定的受托人管理的帐户。

Coinsecure

在2018年4月，被黑客被盗窃了438个BTC，价值约350万美元。该交易所的CEO Amitabh Saxena涉嫌被调查。交易所目前无法使用。

Coinrail

这家韩国交易所于2018年6月损失了价值约4000万美元的ETH和其他ERC20代币。该交易所遭受了自称为“网络入侵”之后，暂停服务，后来发现一些被盗的代币在DEX和Ethedelta分散交易所上被出售。

Zaif

日本交易所Zaif于2018年9月被黑客攻击，价值约6000万美元的加密货币。它首先于9月14日报告平台上资金异常流出。经调查后，Zaif的母公司技术部门解释说，黑客已获得未经授权的访问。交易所的热钱包被窃取了大约6000万美元的比特币，比特币现金和MonaCoin。交易所在2019年4月重新开放。

QuadrigaCX

加密货币最不寻常的抢劫案之一。在其创始人Gerald Cotten于2018年12月神秘死亡后，这家加拿大交易所解释说，它不再能够访问据称存储了客户资金的冷钱包。当调查人员开始调查QuadrigaCX的财务状况时，发现有六个冷钱包属于QuadrigaCX。但后来透露，其中有五台已在2018年4月左右被清空。最近的调查表明，QuadrigaCX的很大一部分损失是由于创始人的“欺诈行为”造成的，该交易所的运行就像庞氏骗局一样，使用了新客户的资产以应付老客户提款。安大略证券委员会 (Ontario Securities Commission) 的最新数据显示，该交易所欠76,000多名客户总计2.15亿加元的资产，而破产受托人安永会计师事务所 (Ernst and Young) 迄今仅能收回或识别出4,600万元的资产以支付给客户。

Cryptopia

2019年1月，这家位于新西兰的交易所于两周内遭受了两次黑客攻击。在2019年1月15日，Cryptopia Twitter帐户宣布该交易平台遭受重大安全漏洞，导致“重大损失”。交易服务被暂停，警方展开了调查。这导致了第二天的封锁和对公司总部的实际调查。这次黑客攻击导致超过70,000个钱包被盗，以太坊 (ETH) 和ERC-20代币被盗超过2,300万美元。

1月28日发生了第二次黑客攻击，从17,000个钱包中另外窃取了284,000美元。2019年5月，交易所宣布清算。当地媒体Stuff的调查报告显示，Cryptopia创始成员与执行团队之间存在矛盾。迄今为止，尚未有人因盗窃罪被起诉。该交易所目前正在清算中。

Coinnest

这家韩国交易所其网站上宣布其一直在努力应对加密货币和区块链行业的变化后，于2019年4月终止了服务。2018年4月，该交易所的首席执行官和另一位高管因涉嫌挪用资产而被拘留，因为他们显然是在窃取客户资金。据报道，该平台在2019年1月进行了错误的空投操作后，损失了500万美元的比特币（BTC）和其他加密货币。

FCoin

中国交易所和矿池经营商FCoin于2020年2月关闭交易，显示高达1.3亿美元的加密货币资产短缺。该交易所解释说，它没有偿还债务，并且交易所出现问题的原因是内部系统错误，而不是黑客入侵或欺诈。该交易所目前无法运营，创始人张坚在最近的Reddit帖子中解释说，该公司正在努力补偿用户的资金损失。

Tradesatoshi

总部位于英国的平台Tradesatoshi于2020年2月下旬宣布，它将不再接受存款，交易者必须在2020年3月1日之前提取资金。它在帖子中解释说，该交易所已经达到了一个运营天花板，“经济上不可行，难以继续提供所需级别的安全性，以及技术支持。”为了从平台提取资金，用户必须经历一组额外的AML / KYC要求。